

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2026-003

江河创建集团股份有限公司 关于独立董事无法履职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司第七届董事会独立董事陈刚先生家属的通知，陈刚先生目前因涉及违法案件被公安机关采取刑事强制措施，无法履职，案件正在调查中。经了解，陈刚先生所涉案件与公司无关。

陈刚先生为2025年4月公司第七届董事会新当选的独立董事，不担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作，不影响公司正常生产经营及管理。公司董事会由9人组成，其中3名为独立董事，除陈刚先生外公司其他8名董事均正常履职，前述事项不影响公司董事会及相关专门委员会的正常运作。

公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日